

經濟部中小企業處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	175,000 0	175,000	0	0 0	0	0
	136			0426750000-4 中小企業處	175,000 0	175,000	0	0 0	0	0
		01		0426750300-8 賠償收入	175,000 0	175,000	0	0 0	0	0
			01	0426750301-0 一般賠償收入	175,000 0	175,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	678,000 0	678,000	624,000	12,500 1,228,867	0	604,867
	147			0726750000-0 中小企業處	678,000 0	678,000	624,000	12,500 1,228,867	0	604,867
		01		0726750100-5 財產孳息	677,000 0	677,000	623,000	12,500 1,213,367	0	590,367
			01	0726750101-8 利息收入	527,000 0	527,000	527,000	0 1,100,867	0	573,867
			02	0726750106-1 租金收入	150,000 0	150,000	96,000	12,500 112,500	0	16,500
		02		0726750600-8 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	1,000	0 15,500	0	14,500

經濟部中小企業處

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	151			1100000000-2	198,000	198,000	0	12,232	0	2,648,044	
				其他收入	0			2,648,044			
				1126750000-4	198,000	198,000	0	12,232	0	2,648,044	
				中小企業處	0			2,648,044			
				01	1126750900-5	198,000	198,000	0	12,232	0	2,648,044
				雜項收入	0			2,648,044			
				01	1126750901-8	50,000	50,000	0	0	0	2,524,945
				收回以前年度歲出	0			2,524,945			
				02	1126750909-0	148,000	148,000	0	12,232	0	123,099
				其他雜項收入	0			123,099			
	合計	1,051,000	1,051,000	624,000	24,732	0	3,252,911				
		0			3,876,911						

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
13				002600000-1 經濟部主管	4,438,599,000	0	4,438,599,000	2,868,729,000	144,515,866	281,076,361	
					0	0			2,587,652,639	268,434,760	
					0	0			0		
	07			0026750000-2 中小企業處	4,438,599,000	0	4,438,599,000	2,868,729,000	144,515,866	281,076,361	
					0	0			2,587,652,639	268,434,760	
					0	0			0		
		01		5226752000-6 中小企業科技應用	1,369,121,000	0	1,369,121,000	758,222,000	115,988,757	274,672,861	
					0	0			483,549,139	266,021,316	
					0	0			0		
				02 業務費	568,154,000	0	568,154,000	241,755,000	61,919,172	6,434,545	
					0	0			235,320,455	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	800,967,000	0	800,967,000	516,467,000	54,069,585	268,238,316	
					0	0			248,228,684	266,021,316	
					0	0			0		
		02		6126750100-0 一般行政	143,904,000	0	143,904,000	101,490,000	9,669,936	1,256,120	
					0	0			100,233,880	401,699	
					0	0			0		
				01 人事費	123,736,000	0	123,736,000	88,590,000	8,777,306	39,616	
					0	0			88,550,384	0	
					0	0			0		

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				02 業務費	19,904,000	0	19,904,000	12,724,000	892,630	1,206,504	
					0	0			11,517,496	401,699	
					0	0			0		
				04 獎補助費	264,000	0	264,000	176,000	0	10,000	
					0	0			166,000	0	
					0	0			0		
		03		6126751000-1 中小企業發展	298,359,000	0	298,359,000	193,632,000	18,857,173	3,722,771	
					0	0			189,909,229	2,011,745	
					0	0			0		
				02 業務費	77,973,000	0	77,973,000	46,920,000	18,727,173	3,582,771	
					0	0			43,337,229	2,011,745	
					0	0			0		
				04 獎補助費	220,386,000	0	220,386,000	146,712,000	130,000	140,000	
					0	0			146,572,000	0	
					0	0			0		
		03		6126751000-1* 中小企業發展	2,621,699,000	0	2,621,699,000	1,814,750,000	0	1,416,000	
					0	0			1,813,334,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,699,000	0	1,699,000	1,416,000	0	1,416,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

經濟部中小企業處

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				04 獎補助費	2,620,000,000	0	2,620,000,000	1,813,334,000	0	0	
					0	0		1,813,334,000		0	
					0	0		0			
		04		6126759000-5 一般建築及設備	635,000	0	635,000	635,000	0	8,609	
					0	0		626,391		0	
					0	0		0			
		01		6126759011-1* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	635,000	0	8,609	
					0	0		626,391		0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	635,000	0	8,609	
					0	0		626,391		0	
					0	0		0			
		05		6126759800-1 第一預備金	4,881,000	0	4,881,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				09 預備金	4,881,000	0	4,881,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,027,125	0	1,027,125	1,027,125	0	295,800	
					0	0		731,325		295,800	
					0	0		0			

經濟部中小企業處

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	1,027,125	0	1,027,125	0	295,800	
					0	0		731,325	295,800	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,890,233	0	17,890,233	0	0	
					0	0		17,890,233	0	
					0	0		0		
				01 人事費	17,890,233	0	17,890,233	0	0	
					0	0		17,890,233	0	
					0	0		0		
				合計	4,457,516,358	0	4,457,516,358	2,887,646,358	144,515,866	281,372,161
					0	0		2,606,274,197	268,730,560	
					0	0		0		

經濟部中小企業處

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	152,194,441	2,879,181,668
公庫撥入數	152,169,709	2,875,304,757
財產收入	12,500	1,228,867
其他收入	12,232	2,648,044
支出	144,540,598	2,610,151,108
繳付公庫數	24,732	3,876,911
人事支出	8,777,306	107,171,942
業務支出	81,538,975	290,175,180
設備及投資支出	0	626,391
獎補助支出	54,199,585	2,208,300,684
收支餘絀	7,653,843	269,030,560

經濟部中小企業處

平衡表

中華民國105年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,450,924,869	2 負債	1,181,894,309
11 流動資產	1,450,924,869	21 流動負債	1,181,894,309
110103 專戶存款	1,181,894,309	211201 存入保證金	7,865,254
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	1,162,002,662
110901 預付款	268,730,560	211401 應付保管款	12,026,393
		3 淨資產	269,030,560
		31 資產負債淨額	269,030,560
		310101 資產負債淨額	269,030,560
合 計	1,450,924,869	合 計	1,450,924,869

附註：

保管有價證券 5,165,783,012、保證品 62,496,720

經濟部中小企業處

資本資產表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	743,941,885	資本資產總額	751,628,367
土地	501,075,692	資本資產總額	751,628,367
房屋建築及設備	210,704,871		
機械及設備	30,471,931		
交通及運輸設備	727,709		
雜項設備	961,682		
無形資產	7,686,482		
無形資產	7,686,482		
合 計	751,628,367	合 計	751,628,367

備註:

經濟部中小企業處

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	365,456,312	0	135,619,380	0	0	501,075,692
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	347,986,877	0	0	0	-137,282,006	210,704,871
機械及設備	60,413,445	0	0	0	-29,941,514	30,471,931
交通及運輸設備	5,286,865	0	631,221	634,230	-4,556,147	727,709
雜項設備	8,253,951	0	0	32,690	-7,259,579	961,682
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	787,397,450	0	136,250,601	666,920	-179,039,246	743,941,885
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,686,482	0	0	0	0	7,686,482
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	7,686,482	0	0	0	0	7,686,482
合計	795,083,932	0	136,250,601	666,920	-179,039,246	751,628,367

備註 本表增加數與當期設備及投資支出之差異，主要係因土地資產重估或重評價後增值135,619,380元所致。

經濟部中小企業處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	中小企業科技應用	一般行政	中小企業發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	88,550,384	0	0	17,890,233
0103 法定編制人員待遇	0	51,897,189	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	6,531,358	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	2,279,660	0	0	0
0111 獎金	0	17,396,974	0	0	0
0121 其他給與	0	916,411	0	0	0
0131 加班值班費	0	528,268	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	17,890,233
0143 退休離職儲金	0	4,671,166	0	0	0
0151 保險	0	4,329,358	0	0	0
02 業務費	235,320,455	11,517,496	43,337,229	0	0
0201 教育訓練費	0	56,297	0	0	0
0202 水電費	0	1,134,658	138,783	0	0
0203 通訊費	0	780,867	82,621	0	0
0215 資訊服務費	0	1,813,000	5,028,144	0	0
0219 其他業務租金	0	210,681	568,182	0	0
0221 稅捐及規費	0	27,765	0	0	0
0231 保險費	0	80,580	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	1,157,839	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	358,800	46,400	178,860	0	0
0251 委辦費	234,116,100	0	35,755,400	0	0

經濟部中小企業處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
01 人事費	731,325	107,171,942			
0103 法定編制人員待遇	0	51,897,189			
0104 約聘僱人員待遇	0	6,531,358			
0105 技工及工友待遇	0	2,279,660			
0111 獎金	0	17,396,974			
0121 其他給與	731,325	1,647,736			
0131 加班值班費	0	528,268			
0142 退休退職給付	0	17,890,233			
0143 退休離職儲金	0	4,671,166			
0151 保險	0	4,329,358			
02 業務費	0	290,175,180			
0201 教育訓練費	0	56,297			
0202 水電費	0	1,273,441			
0203 通訊費	0	863,488			
0215 資訊服務費	0	6,841,144			
0219 其他業務租金	0	778,863			
0221 稅捐及規費	0	27,765			
0231 保險費	0	80,580			
0249 臨時人員酬金	0	1,157,839			
0250 按日按件計資酬金	0	584,060			
0251 委辦費	0	269,871,500			

經濟部中小企業處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	中小企業科技應用	一般行政	中小企業發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0271 物品	0	605,999	436,549	0	0
0279 一般事務費	445,006	4,986,783	840,057	0	0
0282 房屋建築養護費	0	150,180	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	480	2,100	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	303,835	0	0	0
0291 國內旅費	369,915	75,086	165,157	0	0
0293 國外旅費	0	0	105,316	0	0
0294 運費	470	774	345	0	0
0295 短程車資	30,164	22,599	35,715	0	0
0299 特別費	0	63,673	0	0	0
03 設備及投資*	0	0	0	626,391	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	626,391	0
04 獎補助費	248,228,684	166,000	146,572,000	0	0
0432 對特種基金之補助	22,446,432	0	146,242,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	201,767,449	0	330,000	0	0
0438 對私校之獎助	24,014,803	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	166,000	0	0	0
04 獎補助費*	0	0	1,813,334,000	0	0
0432 對特種基金之補助*	0	0	13,334,000	0	0
0437 對國內團體之捐助*	0	0	1,800,000,000	0	0
合計	483,549,139	100,233,880	2,003,243,229	626,391	17,890,233

經濟部中小企業處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0271 物品	0	1,042,548			
0279 一般事務費	0	6,271,846			
0282 房屋建築養護費	0	150,180			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	2,580			
0284 設施及機械設備養護費	0	303,835			
0291 國內旅費	0	610,158			
0293 國外旅費	0	105,316			
0294 運費	0	1,589			
0295 短程車資	0	88,478			
0299 特別費	0	63,673			
03 設備及投資*	0	626,391			
0305 運輸設備費*	0	626,391			
04 獎補助費	0	394,966,684			
0432 對特種基金之補助	0	168,688,432			
0437 對國內團體之捐助	0	202,097,449			
0438 對私校之獎助	0	24,014,803			
0475 獎勵及慰問	0	166,000			
04 獎補助費*	0	1,813,334,000			
0432 對特種基金之補助*	0	13,334,000			
0437 對國內團體之捐助*	0	1,800,000,000			
合計	731,325	2,606,274,197			

經濟部中小企業處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	3,876,911	0	0	0	0	0	0	0	0	3,876,911
本年度收入	3,876,911	0	0	0	0	0	0	0	0	3,876,911
0726750101 利息收入	1,100,867	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,867
0726750106 租金收入	112,500	0	0	0	0	0	0	0	0	112,500
0726750600 廢舊物資售價	15,500	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500
1126750901 收回以前年度歲出	2,524,945	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524,945
1126750909 其他雜項收入	123,099	0	0	0	0	0	0	0	0	123,099
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部中小企業處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部中小企業處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	2,606,274,197	268,730,560	0	0	300,000	0	0	0	2,875,304,757	12,341,601
本年度支出	2,606,274,197	268,730,560	0	0	300,000	0	0	0	2,875,304,757	12,341,601
一、本年度經費	2,587,652,639	268,434,760	0	0	300,000	0	0	0	2,856,387,399	12,341,601
5226752000 中小企業科技應用	483,549,139	266,021,316	0	0	0	0	0	0	749,570,455	8,651,545
6126750100 一般行政	100,233,880	401,699	0	0	300,000	0	0	0	100,935,579	554,421
6126751000 中小企業發展	189,909,229	2,011,745	0	0	0	0	0	0	191,920,974	1,711,026
6126751000* 中小企業發展	1,813,334,000	0	0	0	0	0	0	0	1,813,334,000	1,416,000
6126759011* 交通及運輸設備	626,391	0	0	0	0	0	0	0	626,391	8,609
二、統籌科目	18,621,558	295,800	0	0	0	0	0	0	18,917,358	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,890,233	0	0	0	0	0	0	0	17,890,233	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	731,325	295,800	0	0	0	0	0	0	1,027,125	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0